

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Wojewody Lubelskiego z dnia 2014 r.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.

| Karta kontroli | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| Nazwa komórki do spraw kontroli: | | Znak sprawy: | | |
| Państwowa Straż Rybacka w Lublinie Posterunek Terenowy w Lublinie | | PSR.431.2.2017 | | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera/ów: | | Nazwa podmiotu kontrolowanego: | | |
| Tomasz Grzegorzczak p.o. Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie | | Społeczna Straż Rybacka w Świdniku | | |
| Rodzaj kontroli: | | Termin kontroli: | | |
| Planowa | Pozaplanowa | 14.02.2017 | | |
| x | | | | |
| Tryb kontroli: | | Liczba dni kontroli: | | |
| Zwykły | Uproszczony | 1 | | |
| | | | | |
| Ocena podmiotu kontrolowanego: | | | | |
| Pozytywna | Pozytywna z uchybieniami | Pozytywna z nieprawidłowościami | Negatywna | |
| x | | | | |
| Temat kontroli: | | | | |
| Legalność i skuteczność działania Społecznej Straży Rybackiej w Świdniku w roku 2016 | | | | |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | | | | |
| Tytuł powszechnie obowiązującego aktu prawnego | Publikacja (Dz. U., M.P., inne) | | | §, art. |
| | Rok | Nr | Poz. | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. | 1999 | 49 | 489 | |
| Kontrola zadań z zakresu administracji rządowej zleconych lub powierzonych organom samorządu terytorialnego, innym samorządom lub kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych: | | | | |
| Nazwa kontrolowanego zadania | Ustawa/porozumienie będące podstawą wykonania zadania | | Wysokość dotacji celowej | |
| Kontrola SSR w ramach merytorycznego zakresu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej | Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku | | | |
| Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia: | | | | |
| Nie stwierdzono | | | | |
| Wydane zalecenia lub wnioski: | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|------|
| Zweryfikowanie i powołanie strażników SSR oraz przygotowanie ich do wykonywania obowiązków. | | | |
| Złożenie zawiadomienia: | | | |
| o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | o wykroczeniach | o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | inne |
| | | | |

| Rodzaj i data podpisania dokumentów: | | | | | Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego: | | | |
|---|-------------------------|--------------|----------|------|--|------------------------|------------------------------|----------|
| Projekt wystąpienia pokontrolnego | Wystąpienie pokontrolne | Sprawozdanie | Protokół | Inne | Data wpływu | | Data sporządzenia stanowiska | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | odrzucone | uwzględnione w całości | uwzględnione w części | oddalone |
| | | | | | | | | |

| Koszty kontroli: | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------|-------|
| Dojazdy | | | | | | Ryczałt za dojazdy | Dieta | Razem |
| PKS | PKP | bus | samochód służbowy | samochód prywatny | inne | | | |
| | | | x | | | | | |
| Wystąpienie pokontrolne/sprawozdanie podlega publikacji w BIP: | | | | | Wystąpienie pokontrolne/sprawozdanie zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności: | | | |
| Tak | | | Nie | | Tak | | Nie | |
| x | | | | | | | | |

Tomasz Grzegorzczak p.o. Komendanta Posterunku w Lublinie

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera oraz data sporządzenia)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 1386103.2791437.2674901 |
| Nazwa dokumentu | Karta kontroli.doc |
| Tytuł dokumentu | Karta kontroli.doc |
| Sygnatura dokumentu | |
| Data dokumentu | |
| Skrót dokumentu | 6036D9A191AD68CE91909E18775AB7D32EAB2093 |
| Wersja dokumentu | 1.0 |

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-04-04

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)